

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2020/aktualizace únor 2020/

Sídlo /dle OR/:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zprávu vypracoval - funkce:	Ing. Ferdinand Kubáník – jednatel Mgr. Aneta Prná – ředitelka
Telefon:	+ 420 606 721 159, + 420 737 516 395
E-mail:	jednatel@nemub.cz , reditel@nemub.cz
Web:	www.nemub.cz
Razítko společnosti a podpis jednatele:	
Datum:	27. 1. 2020

1. Cíle plánu a výhledu na rok 2020

Oblast zdravotnictví

- chceme poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči
- udržet lůžkový fond oddělení následné péče
- začít realizovat a dokončit rekonstrukci vodoléčby na rehabilitaci
- docílit navýšení úvazků lékařů na rehabilitaci a eliminovat snížení čekací doby
- maximálně využívat kapacitu léčebny následné péče

Oblast kvality

- pravidelné dotazníkové šetření u hospitalizovaných a ambulantních pacientů
- pravidelné vyhodnocování dotazníků
- zajímá nás názor pacientů
- rozvíjení aktivizačních činností pro pacienty
- pravidelná obnova a revize zdravotnického zařízení a vybavení
- pravidelná školení zaměstnanců ve vlastní školicí místnosti
- prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Oblast ekonomického řízení a správy

- efektivní využití pronajímaných prostor
- postupná oprava a modernizace interiérů budovy dle architektonického návrhu
- postupná aktualizace požárně bezpečnostního řešení
- realizace oprav k zabezpečení a zvýšení požární ochrany
- realizace potřebných investičních opatření
- udržení mírně ziskového hospodaření společnosti
- cílem společnosti není dosahovat vysoký zisk, ale reinvestovat peníze do budov, přístrojů a zaměstnanců
- vytvoření plánu výběrových řízení na opakující se dodávky a jejich postupná realizace

Oblast řízení lidských zdrojů

- udržení min. požadovaného personálního obsazení dle personální vyhlášky
- zaměření na motivaci a stabilizaci personálu
- rozšiřování zaměstnaneckých benefitů
- konání pravidelných porad se zaměstnanci
- motivace zaměstnanců k dosahování plánovaných hodnot v obchodním plánu
- navýšování mezd v souladu s úhradovou vyhláškou a udržení konkurenceschopnosti

2. Finanční plán 2020 (v tis.)

účet	položka	Skutečnost 2018	Plán 2019	Dohad 2019	Plán 2020 původní	Plán 2020 aktualizace
501	Spotřeba materiálu	10 652	11 000	10 324	11 500	11 600
502	Spotřeba energie	2 087	2 400	2 436	2 500	2 500
503	PHM	27	40	31	50	40
511	opravy a udržování	3 143	3 200	3 374	3 000	4 280
512	Cestovné	56	70	68	70	80
513	Reprezentace	163	100	170	110	400
518	Ostatní služby	3 040	3 400	3 600	3 500	4 080
520	mzdové náklady-dohody	861	33 920	961	35 600	1 120
521	Mzdové náklady	28 535		33 110		35 962
522	Příjmy za práci jednatelů	707	300	227	100	100
523	Odměny členům orgánů OK	98		98		
524+525	Zdravotní a sociální pojištění	10 023	11 520	11 390	12 000	12 370
527,528	Zákonné příspěvky - stravování, PP	1 405	1 700	2 007	1 800	2 526
53	Daně, kolký	23	30	12	30	30
541	Zůstatková cena prodaného DNM	775				
543,545,548	Ostatní provozní náklady	1 809	2 200	1 835	2 210	2 000
551,558	Odpisy	5 165	5 400	5 216	5 500	5 500
558	Tvorba opravných položek					
562, 568	Úroky, Ostatní finanční náklady	24	25	23	25	25
59	Daň z příjmu	838	200	950	200	200
500	Náklady celkem	69 431	75 505	75 832	78 195	82 813
602	Tržby za služby	69 454	76 050	80 567	78 740	83 358
604	Tržby za zboží					
641	Tržby z prodeje DNM,DHM	2 336		36		
644	Smluvní pokuty			23		
648	Ostatní provozní výnosy	264	150	144	150	150
662	Úroky přijaté	3	5	2	5	5
663	Kurzové zisky					
668	Ostatní finanční výnosy					
600	Výnosy celkem	72 057	76 205	80 772	78 895	83 513
	Výsledek hospodaření	2 626	700	4 940	700	700